|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | |
| 31.12.2020 |  |  | № | 1805 | - п |
|  | г. Невьянск | |  | | |

Описание: герб

**Об утверждении планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Невьянского городского округа на 2021 год**

В соответствии с федеральными законами от 14 ноября 2002 года   
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Невьянского городского округа, постановлением администрации Невьянского городского округа от 10.07.2019 № 1109-п «Об утверждении порядка составления, утверждения и установления показателей плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Невьянского городского округа», в целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом и усиления ответственности руководителей муниципальных унитарных предприятий за результаты финансово-хозяйственной деятельности этих предприятий

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Невьянские бани» Невьянского городского округа на 2021 год (приложение № 1).
2. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа на 2021 год (приложение № 2).
3. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного предприятия «Территория» Невьянского городского округа на 2021 год (приложение № 3).
4. Отделу экономики, торговли и бытового обслуживания администрации Невьянского городского округа (далее – отдел экономики) организовать работу по осуществлению контроля за исполнением планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий Невьянского городского округа на 2021 год.
5. Руководителям муниципальных унитарных предприятий Невьянского городского округа обеспечить представление в отдел экономики отчетов о выполнении планов финансово - хозяйственной деятельности на 2021 год в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам промышленности, экономики и финансов – начальника Финансового управления администрации Невьянского городского округа А.М. Балашова.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный вестник Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте Невьянского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Невьянского

городского округа А.А. Берчук

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 31.12.2020 № 1805 -п

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

«Невьянские бани» Невьянского городского округа на 2021 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное унитарное предприятие «Невьянские бани» Невьянского городского округа |
| ИНН/КПП предприятия | 6682008988 |
| Код по ОКПО, код по [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=328D6119AC6C336C79A8525FA56467AB45743641695C114E9729A5657627A448583562BCC3BED4A874EBD8E2B6O9X0F) | 25924366 |
| Основные виды деятельности | Оказание населению банных услуг |
| Применяемый режим налогообложения | Вмененный доход по отдельным видам деятельности |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. |  |
| Юридический адрес | 624194,Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Малышева д.14 |
| Фактическое местоположение | 624194,Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Малышева д.14 |
| Телефон | 4-99-56 |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты | nev.banya@mail.ru |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) |  |
| Ф.И.О. руководителя | Потапов Леонид Петрович |
| Контактный телефон | 8 9126031843 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | Костоусова Ольга Васильевна |
| Контактный телефон | 8 953 00 25 252 |

2. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия

«Невьянские бани» Невьянского городского округа на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | ед. изм. | год, предшествующий текущему (N - 1) | | текущий год (N) | | | планируемый год (N + 1) | | | | |
| план | факт | план | ожидаемый результат за год | откл.  (N / N - 1) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объемы производства, всего - натуральные показатели, в том числе: (расшифровать по основным видам работ, услуг) по потребителям | Чел. | 23430 | 25550 | 21426 | 11936 | 0,47 | 5834 | 5472 | 4946 | 5174 | 21426 |
| 1.1 | Помывка взрослого населения | Чел. | 6050 | 6525 | 5343 | 3102 | 0,47 | 1407 | 1440 | 1196 | 1300 | 5343 |
| 1.2 | Помывка пенсионеров и льготников | Чел. | 15500 | 16707 | 13900 | 7902 | 0,47 | 3755 | 3488 | 3264 | 3393 | 13900 |
| 1.3 | Помывка детей от 7 до 14 лет | Чел. | 900 | 1162 | 1142 | 523 | 0,45 | 384 | 271 | 232 | 255 | 1142 |
| 1.4 | Помывка от 0 до 7 лет | Чел. | 550 | 692 | 680 | 253 | 0,37 | 207 | 170 | 141 | 162 | 680 |
| 1.5 | Помывка в душе | Чел. | 430 | 464 | 361 | 156 | 0,34 | 81 | 103 | 113 | 64 | 361 |
| 2 | Выручка, всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) по потребителям | тыс. руб. | 5100 | 6275 | 5205 | 4067 | 0,65 | 1419 | 1328 | 1199 | 1259 | 5205 |
| 2.1 | От продажи билетов | тыс. руб. | 3457 | 3868 | 3213 | 1821 | 0,47 | 866 | 827 | 739 | 781 | 3213 |
| 2.2 | Доходы душ | тыс. руб. | 83 | 84 | 65 | 28 | 0,33 | 15 | 18 | 20 | 12 | 65 |
| 2.3 | Возмещение выпадающих доходов разница в билетах | тыс. руб. | 1560 | 2323 | 1927 | 1439 | 0,62 | 538 | 483 | 440 | 466 | 1927 |
| 2.4 | Субсидии на возмещение расходов в связи с ограничением работ | тыс. руб. |  |  |  | 654 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Себестоимость [\*](#P844) - всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. | 5190 | 5628 | 5359 | 4857 | 0,86 | 1431 | 1273 | 1256 | 1399 | 5359 |
| 3.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | тыс. руб. | 2680 | 2770 | 2616 | 2802 | 1,01 | 654 | 654 | 654 | 654 | 2616 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Начисления на ФОТ | | тыс. руб. | 710 | 780 | 790 | 836 | 1,07 | 198 | 198 | 197 | 197 | 790 |
| 3.2. | Амортизация | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Материалы (дрова 231 тыс. руб., хлорка, моющие средства, инвентарь и т.д.) | | тыс. руб. | 340 | 461 | 288 | 224 | 0,49 | 86 | 58 | 58 | 86 | 288 |
| 3.4 | Комплектующие | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ГСМ | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Энергоресурсы, в том числе: | | тыс. руб. | 1142 | 983 | 1113 | 605 | 0,62 |  |  |  |  |  |
|  | газ | тыс. м3 |  | 71 | 58 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 413 | 320 | 425 | 214 | 0,67 | 128 | 85 | 85 | 127 | 425 |
|  | тепло | тыс. Гкал |  | 12 | 16 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 35 | 38 | 34 | 37 | 0,97 | 18 | 4 | 0 | 12 | 34 |
|  | электроэнергия | тыс. кВт |  | 70 | 61 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 470 | 469 | 467 | 280 | 0,60 | 156 | 100 | 83 | 128 | 467 |
|  | вода | тыс. м3 |  | 3 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 80 | 69 | 85 | 32 | 0,46 | 22 | 20 | 21 | 22 | 85 |
|  | стоки | тыс. м3 |  | 3 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 102 | 87 | 102 | 42 | 0,48 | 26 | 25 | 25 | 26 | 102 |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Услуги сторонних организаций (Услуги СЭС, техническое обслуживание газоснабжения, услуги аварийно-диспетчерского обслуживания) | | тыс. руб. | 111 | 118 | 130 | 129 | 1,09 | 32 | 32 | 32 | 34 | 130 |
| 3.8 | Прочие материальные затраты (текущие ремонты побелка, покраска, ремонт теплообменника и т.д. | | тыс. руб. | 24 | 52 | 58 | 7 | 0,13 | 5 | 20 | 25 | 8 | 58 |
| 3.9 | Налоги, входящие в себестоимость: | | тыс. руб. | 97 | 97 | 97 | 86 | 0,89 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вмененный налог |  | 34 | 34 | 34 | 32 | 0,94 | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
|  | Упрощенный налог |  | 10 | 10 | 10 | 6 | 0,60 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
|  | Аренда за землю |  | 53 | 53 | 53 | 48 | 0,90 | 13 | 13 | 13 | 14 | 53 |
| 3.10 | Административные расходы (услуги связи и интернет, услуги по вневедомственной охране, программное обеспечение кассовых аппаратов в интернет и т.д.) | тыс. руб. | 66 | 134 | 125 | 99 | 0,43 | 38 | 25 | 25 | 37 | 125 |
| 3.11 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Общехозяйственные расходы (мусор, канцтовары, чековая лента, заправка картриджа, обслуживание банка и т.д.) | тыс. руб. | 20 | 139 | 142 | 69 | 0,50 | 43 | 28 | 28 | 43 | 142 |
| 3.13 | Прочие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Результат хозяйственной деятельности (расшифровать по основным видам деятельности) | тыс. руб. | -90 | 647 | -154 | -790 |  | -12 | 55 | -57 | -140 | -154 |
| 5.1 | Коммерческие доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коммерческие расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Операционные доходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Операционные расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внереализационные доходы | тыс. руб. | 70 | 137 | 120 | 505 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 7.2 | Внереализационные расходы | тыс. руб. |  | 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Чистая прибыль (- убыток) | тыс. руб. | -20 | 50 | -34 | -285 |  | 18 | 85 | -27 | -110 | -34 |
| 9 | Средняя заработная плата | руб. | 14811 | 13695 | 16769 | 16724 | 1,20 | 16769 | 16769 | 16769 | 16769 | 16769 |
| 10 | Среднесписочная численность | чел. | 13 | 14 | 13 | 14 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 31.12.2020 № 1805 -п

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

«Невьянский водоканал» НГО на 2021 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное унитарное предприятие «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа |
| ИНН/КПП предприятия | 6682001206 / 668201001 |
| Код по ОКПО, код по [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=328D6119AC6C336C79A8525FA56467AB45743641695C114E9729A5657627A448583562BCC3BED4A874EBD8E2B6O9X0F) | 12329024 / 41,00 |
| Основные виды деятельности | Сбор, очистка и распределение воды |
| Применяемый режим налогообложения | Упрощенная система налогообложение (доходы минус расходы) |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 232 |
| Юридический адрес | Свердловская область город Невьянск, улица Крылова дом 5 |
| Фактическое местоположение | Свердловская область город Невьянск, улица Крылова дом 5 |
| Телефон | 343-56-242-38 |
| Факс | --- |
| Адрес электронной почты | [Vodokanal6621@yandex.ru](mailto:Vodokanal6621@yandex.ru) |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) | Коллективный договор |
| Ф.И.О. руководителя | Воробьев Сергей Александрович |
| Контактный телефон | 343-56-242-38 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | -- |
| Контактный телефон | -- |
| Ф.И.О. главного экономиста | --- |
| Контактный телефон | --- |

2. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия «Невьянский водоканал» НГО на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | | ед. изм. | год, предшествующий текущему (N - 1) | | текущий год (N) | | | планируемый год (N + 1) | | | | |
| план | факт | план | ожидаемый результат за год | откл.  (N / N - 1) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого за год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объемы производства, всего - натуральные показатели, в том числе: (расшифровать по основным видам работ, услуг) по потребителям | | Тыс.м3 | 3003 | 3009 | 3003 | 3026 |  | 770 | 745 | 745 | 770 | 3026 |
| 1.1 | Хоз. питьевая вода | | Тыс.м3 | 1638 | 1645 | 1638 | 1666 |  | 420 | 413 | 413 | 420 | 1666 |
| 1.2 | Хоз. фекальные стоки | | Тыс.м3 | 1365 | 1364 | 1365 | 1360 |  | 350 | 330 | 330 | 350 | 1360 |
| 2 | Выручка, всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) по потребителям | | тыс. руб. | 83241 | 80743 | 83241 | 80786 |  | 21500 | 19500 | 19500 | 21500 | 82000 |
| 2.1 | Хоз. питьевая вода | | тыс.  руб. | 39995 | 38136 | 39995 | 38906 |  | 10500 | 9000 | 9000 | 10500 | 39000 |
| 2.2 | Хоз. Фекальные стоки | | тыс.  руб. | 43246 | 42607 | 43246 | 41880 |  | 11000 | 10500 | 10500 | 11000 | 43000 |
| 3. | Себестоимость [\*](#P844) - всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) | | тыс. руб. | 85249 | 79472 | 84207 | 80579 |  | 21140 | 19400 | 19400 | 21140 | 81080 |
| 3.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | | тыс. руб. | 19008 | 18236 | 21776 | 21123 |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 22000 |
| 3.2 | Начисления на ФОТ | | тыс. руб. | 5339 | 5428 | 5339 | 6337 |  | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 6600 |
| 3.2. | Амортизация | | тыс. руб. | 5058 | 4866 | 4558 | 4534 |  | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 4100 |
| 3.3 | Материалы | | тыс. руб. | 801 | 1161 | 700 | 1004 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| 3.4 | Комплектующие | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ГСМ | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Энергоресурсы, в том числе: | |  | 16384 | 16279 | 16384 | 19219 |  | 5500 | 4981 | 5009 | 5570 | 21060 |
|  | газ | тыс. м3 |  | 5 | 4 | 5 | 16 |  | 6 | 3 | 1 | 6 | 16 |
|  |  | тыс. руб. |  | 34 | 23 | 34 | 107 |  | 40 | 20 | 9 | 40 | 109 |
|  | тепло | тыс. Гкал |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | тыс. руб. |  | 314 | 130 | 314 | 68 |  | 30 | 11 | 0 | 30 | 71 |
|  | электроэнергия | тыс. кВт |  | 3241 | 3298 | 3241 | 3782 |  | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 3800 |
|  |  | тыс. руб. |  | 16036 | 16126 | 16036 | 19044 |  | 5430 | 4950 | 5000 | 5500 | 20880 |
|  | вода | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоки | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Услуги сторонних организаций | | тыс. руб. | 28500 | 23503 | 25291 | 20042 |  | 4456 | 3262 | 3234 | 4386 | 15338 |
| 3.8 | Прочие материальные затраты | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Налоги, входящие в себестоимость: | | тыс. руб. | 1062 | 815 | 1062 | 911 |  | 259 | 232 | 232 | 259 | 982 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водный налог. | |  | 770 | 780 | 800 | 873 |  | 250 | 225 | 225 | 250 | 950 |
|  | Негативное воздействие на окруж.среду | |  | 300 | 20 | 243 | 25 |  | 8 | 6 | 6 | 8 | 28 |
|  | Транспортный налог | |  | 19 | 15 | 19 | 13 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3.10 | Цеховые расходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Общепроизводственные расходы | | тыс. руб. | 2689 | 1609 | 2689 | 1094 |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 |
| 3.12 | Общехозяйственные расходы | | тыс. руб. | 6408 | 7575 | 6408 | 6315 |  | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 9000 |
| 3.13 | Прочие расходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Результат хозяйственной деятельности (расшифровать по основным видам деятельности) | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Коммерческие доходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коммерческие расходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Операционные доходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Операционные расходы | | тыс. руб. | 900 | 0 | 900 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внереализационные доходы | | тыс. руб. | 7018 | 5500 | 5000 | 8000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 7.2 | Внереализационные расходы | | тыс. руб. | 3046 | 2578 | 3000 | 5310 |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 3000 |
| 8 | Чистая прибыль (- убыток) | | тыс. руб. | 1064 | 4193 | 134 | 2897 |  | 610 | 350 | 350 | 610 | 1920 |
| 9 | Средняя заработная плата | | руб. | 18857 | 19100 | 19102 | 19500 |  | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 | 19550 |
| 10 | Среднесписочная численность | | чел. | 84 | 76 | 95 | 86 |  | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Невьянского городского округа

от 31.12.2020 № 1805-п

План

финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия

«Территория» НГО на 2021 год

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование предприятия в соответствии с уставом | Муниципальное унитарное предприятие «Территория» Невьянского городского округа |
| ИНН/КПП предприятия | 6621018403 / 668201001 |
| Код по ОКПО, код по [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=328D6119AC6C336C79A8525FA56467AB45743641695C114E9729A5657627A448583562BCC3BED4A874EBD8E2B6O9X0F) | 92922345 / 40.30.14 |
| Основные виды деятельности | Производство и передача тепловой энергии |
| Применяемый режим налогообложения | Упрощенная система налогообложение (доходы минус расходы) |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб. | 6 549 349-85 |
| Юридический адрес | Свердловская область город Невьянск, улица Урицкого дом 5 |
| Фактическое местоположение | Свердловская область город Невьянск, улица Крылова дом 5 |
| Телефон | 343-56-242-38 |
| Факс | --- |
| Адрес электронной почты | terra\_NEV@mail.ru |
| Наименование локальных нормативных актов, регулирующего трудовые отношения (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, положение о материальном стимулировании и др.) | Коллективный договор |
| Ф.И.О. руководителя | Воробьев Сергей Александрович |
| Контактный телефон | 343-56-242-38 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера | -- |
| Контактный телефон | -- |
| Ф.И.О. главного экономиста | --- |
| Контактный телефон | --- |

2. Основные показатели плана финансово-хозяйственной деятельности

муниципального унитарного предприятия «Территория» НГО на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | | ед. изм. | год, предшествующий текущему (N - 1) | | текущий год (N) | | | планируемый год (N + 1) | | | | |
| план | факт | план | ожидаемый результат за год | откл.  (N / N - 1) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | итого за год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Объемы производства, всего - натуральные показатели, в том числе: (расшифровать по основным видам работ, услуг) по потребителям | | Тыс.м3 | 1733,3 | 1630 | 524,3 | 689 |  | 181 | 169 | 161 | 181 | 692 |
| 1.1 | Тепловая энергия | | Тыс.Гкал | 9,7 | 10 | 9,7 | 7 |  | 5 | 1 |  | 5 | 11 |
| 1.2 | Передача тепловой энергии | | Тыс.Гкал | 19,6 | 34 | 19,6 | 29 |  | 12 | 6 |  | 12 | 30 |
| 1.3 | Питьевая вода | | Тыс.м3 | 156 | 174 | 156 | 138 |  | 35 | 33 | 32 | 35 | 135 |
| 1.4 | Транспортировка хоз.фек.стоков | | Тыс.м3 | 1548 | 1181 | 339 | 240 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
| 1.5 | Водоотведение | | Тыс.м3 |  | 231 |  | 275 |  | 69 | 69 | 69 | 69 | 276 |
| 2 | Выручка, всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) по потребителям | | тыс. руб. | 39677 | 44812 | 26241 | 28615 |  | 12525 | 4825 | 2325 | 12525 | 32200 |
| 2.1 | Тепловая энергия | | тыс.руб. | 15191 | 16420 | 15191 | 13692 |  | 6000 | 2000 |  | 6000 | 14000 |
| 2.2 | Передача тепловой энергии | | тыс.руб. | 7106 | 8208 | 7106 | 8343 |  | 4000 | 500 |  | 4000 | 8500 |
| 2.3 | Питьевая вода | | Тыс.руб | 2055 | 3355 | 2055 | 2683 |  | 800 | 600 | 600 | 800 | 2800 |
| 2.4 | Транспортировка хоз.фекл.стоков | | Тыс.руб. | 15325 | 14051 | 1889 | 3897 |  | 900 | 900 | 900 | 900 | 3600 |
| 2.5 | Водоотведение | | Тыс.руб. |  | 2778 | 58366 | 3273 |  | 825 | 825 | 825 | 825 | 3300 |
| 3. | Себестоимость [\*](#P844) - всего, в том числе: (расшифровать по основным видам деятельности) | | тыс. руб. | 47188 | 58366 | 46762 | 35624 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | | тыс. руб. | 7436 | 11870 | 6585 | 7353 |  | 2070 | 1500 | 1360 | 2070 | 7000 |
| 3.2 | Начисления на ФОТ | | тыс. руб. | 2246 | 3513 | 1989 | 2175 |  | 620 | 450 | 410 | 620 | 2100 |
| 3.2. | Амортизация | | тыс. руб. | 4295 | 5132 | 4000 | 4640 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 3.3 | Материалы | | тыс. руб. | 1633 | 4753 | 1500 | 633 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 3.4 | Комплектующие | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | ГСМ | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Энергоресурсы, в том числе: | |  | 17491 | 24107 | 17491 | 17266 |  | 6700 | 2800 | 500 | 6700 | 16700 |
|  | газ | тыс. м3 |  | 1322 | 1373 | 1322 | 1059 |  | 400 | 100 |  | 400 | 900 |
|  |  | тыс. руб. |  | 7831 | 8189 | 7831 | 5423 |  | 2200 | 600 |  | 2200 | 5000 |
|  | тепло | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  | 6363 |  | 6510 |  | 3000 | 700 |  | 3000 | 6700 |
|  | электроэнергия | тыс. кВт |  | 1545 | 1445 | 1545 | 824 |  | 300 | 200 | 50 | 300 | 850 |
|  |  | тыс. руб. |  | 9660 | 9555 | 9660 | 5333 |  | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | 5000 |
|  | вода | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоки | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Услуги сторонних организаций | | тыс. руб. | 11589 | 60511 | 12697 | 1025 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| 3.8 | Прочие материальные затраты | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Налоги, входящие в себестоимость: | | тыс. руб. | 4 | 12 | 8 | 17 |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водный налог | |  | 4 | 12 | 8 |  |  | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 |
| 3.10 | Цеховые расходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Общепроизводственные расходы | | тыс. руб. | 50 | 29 | 48 | 15 |  | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 |
| 3.12 | Общехозяйственные расходы | | тыс. руб. | 2444 | 2899 | 2444 | 2500 |  | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 |
| 3.13 | Прочие расходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Результат хозяйственной деятельности (расшифровать по основным видам деятельности) | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Коммерческие доходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коммерческие расходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Операционные доходы | | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Операционные расходы | | тыс. руб. | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внереализационные доходы | | тыс. руб. | 100 | 5476 | 10000 | 3032 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 |
| 7.2 | Внереализационные расходы | | тыс. руб. | 100 | 1019 | 100 | 174 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
| 8 | Чистая прибыль (- убыток) | | тыс. руб. | -9800 | -9097 | -11021 | -4151 |  | 1101 | -1957 | -1977 | 1100 | -1733 |
| 9 | Средняя заработная плата | | руб. | 18225 | 20881 | 18225 | 22091 |  | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 |
| 10 | Среднесписочная численность | | чел. | 34 | 48 | 30 | 28 |  | 35 | 15 | 15 | 35 | 25 |